

894824  
15CL

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING  
DOCUMENT TRANSMITTED

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark  
Office  
(Box PCT)  
Crystal Plaza 2  
Washington, DC 20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year)  
10 December 1997 (10.12.97)

International application No.  
PCT/EP96/00837

International filing date (day/month/year)  
01 March 1996 (01.03.96)

Applicant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al

RECEIVED  
JAN 13 1998  
GROUP 1500

The International Bureau transmits herewith the following documents and number thereof:

copy of the English translation of the international preliminary examination report (Article 36(3)(a))

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

F. Zotomayor

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

FIFTH COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION  
(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark  
Office  
(Box PCT)  
Crystal Plaza 2  
Washington, DC 20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing: <b>12 September 1996 (12.09.96)</b>	
International application No.: <b>PCT/EP96/00837</b>	Applicant's or agent's file reference: <b>Le A 30 576-PC St</b>
International filing date: <b>01 March 1996 (01.03.96)</b>	Priority date: <b>03 March 1995 (03.03.95)</b>
Applicant: <b>FRIEBE, Robert et al</b>	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

**22 May 1996 (22.05.96)**

in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

\_\_\_\_\_

2. The election  was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: <b>J. Zahra</b> Telephone No.: (41-22) 730.91.11
---	--

T-13

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE SAMMENARBEIT** 024 JUNI 1997  
**AUF DEM GEBIET DES PATENTES**

**PCT**

WIPO PCT

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT**

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Annehmers oder Anwalts  LeA30576PC	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen  PCT/ EP 96/ 00837	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 01/03/1996	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03/03/1995
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  C08K5/521		
Annehmer  BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Der internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Annehmer gemäß Artikel 36 übermittelt.

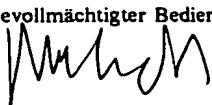
2. Dieser **BERICHT** umfasst insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

Außerdem liegen dem Bericht **ANLAGEN** bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT)

Diese Anlagen umfassen insgesamt \_\_\_\_\_ Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Punkten:

- I  Grundlage des Berichts
- II  Priorität
- III  Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V  Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI  Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII  Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII  Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  22/05/1996	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  20.06.97
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465	Bevollmächtigter Bediensteter   M.C. Gordon

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT****I. Grundlage des Berichts**

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)

der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

der Beschreibung, Seite/n \_\_\_\_\_, in der ursprünglich eingereichten Fassung.  
Seite/n \_\_\_\_\_, eingereicht mit dem Antrag.  
Seite/n \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.  
Seite/n \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.

der Ansprüche, Nr. \_\_\_\_\_, in der ursprünglich eingereichten Fassung.  
Nr. \_\_\_\_\_, in der nach Artikel 19 geänderten Fassung.  
Nr. \_\_\_\_\_, eingereicht mit dem Antrag.  
Nr. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.  
Nr. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.

der Zeichnungen, Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, in der ursprünglich eingereichten Fassung.  
Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, eingereicht mit dem Antrag.  
Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.  
Blatt/Abb. \_\_\_\_\_, eingereicht mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung: Seite \_\_\_\_\_.  
 Ansprüche: Nr. \_\_\_\_\_.  
 Zeichnungen: Blatt/Abb. \_\_\_\_\_.

3.  Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT****III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

die gesamte internationale Anmeldung.

die Ansprüche Nr. 11, 12 \_\_\_\_\_.

**Begründung:**

Die genannte internationale Anmeldung bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. \_\_\_\_\_ beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):

Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. \_\_\_\_\_ sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):

Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. \_\_\_\_\_ sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

Für die obengenannten Ansprüche Nr. \_\_\_\_\_ wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT****IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder

- die Ansprüche eingeschränkt.
- zusätzliche Gebühren bezahlt.
- zusätzliche Gebühren unter Widerspruch bezahlt.
- weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren bezahlt.

2.  Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und beschlossen, den Anmelder gemäß Regel 68.1 nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.

3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3

- erfüllt ist.
- aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- alle Teile.
- die Teile, die sich auf die Ansprüche mit folgenden Nummern beziehen:

1-10 \_\_\_\_\_.

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erläuterungen zur Stützung dieser Feststellung****1. FESTSTELLUNG**

Neuheit	Ansprüche 1-10, 13 Ja _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN
Erfinderische Tätigkeit	Ansprüche 1-10, 13 Nein _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ansprüche 1-10, 13 Ja _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN

**2. UNTERLAGEN UND ERLÄUTERUNGEN**

1). FR-A-2 415 132 offenbart in Beispiel 1 eine Zusammensetzung enthaltend:

43g eines Polyorganosiloxans (Viskosität 10.000 cPo);  
32g Kreide;  
4g Trioktylphosphat;  
6g MethyltriACETOXYsilan;  
0,08g Tributyl Zinn Diacetat;  
5g SiO<sub>2</sub> und 10g Silikonöl.

Diese Zusammensetzungen werden unter anderen als Dichtstoffe eingesetzt (vgl. Titel, S.1 Z.1 der Entgegenhaltung).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dieser Entgegenhaltung dadurch, daß als Vernetzer anstelle des Acetoxy silans ein Alkoxy silan verwendet wird. Diese Analyse gilt ebenfalls für die Ansprüche 2-4, 6-9 und 13.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 unterscheidet sich ferner von dieser Entgegenhaltung dadurch, daß bestimmte Alkoxy silane definiert sind.

Das Verfahren gemäß Anspruch 10 unterscheidet sich von der Offenbarung von FR dadurch, daß der Füllstoff und die Phosphorverbindung vorher gemischt werden.

2). Bezuglich Anspruch 1, liegen keine Beweise vor wonach der o.a. Unterscheidungsmerkmal zu einen technischen Effekt führt.

Somit war die objektiv zu lösende technische Aufgabe lediglich die, weitere Dichtungsmassen bereitzustellen. Es ist jedoch bereits bekannt, daß auch die anspruchsgemäß eingesetzten Alkoxy silane als Vernetzer für Polysiloxane verwendet werden können.

Siehe DE-OS 2 305 270 Anspruch 4 und Seite 3, mittlerer Absatz; EP-A-246 651 S.3 ab Z.36, sowie Anspruch 1 Komponente II.

Somit erweist sich dieses Merkmal als eine naheliegende Alternative zu den gemäß FR eingesetzten Acetoxy silanen das, angesichts des Fehlens von Beweisen für einen unerwarteten Effekt keine erfinderische Tätigkeit begründen kann.

Somit erfüllen aus diesem Grund die Ansprüche 1-9 und 13 nicht die Erfordernisse des Art 33(3) PCT.

Hinsichtlich Anspruch 10, wird in der Anmeldung nicht glaubhaft gemacht, daß diese Verfahrensweise zu einem technischen Effekt führt. Somit kann hierfür ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden.

**TRANSLATION**  
**PATENT COOPERATION TREATY**

**PCT**

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

(PCT Article 36 and Rule 70)

9

Applicant's or agent's file reference <b>LeA30576PC</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. <b>PCT/EP 96/00837</b>	International filing date (day/month/year) <b>01/03/1996</b>	Priority date (day/month/year) <b>03/03/1995</b>
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC <b>C08K5/521</b>		
Applicant <b>BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al.</b>		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.
<input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:
<b>I</b> <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report
<b>II</b> <input type="checkbox"/> Priority
<b>III</b> <input checked="" type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
<b>IV</b> <input checked="" type="checkbox"/> Lack of unity of the invention
<b>V</b> <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement
<b>VI</b> <input type="checkbox"/> Certain documents cited
<b>VII</b> <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application
<b>VIII</b> <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand <b>22/05/1996</b>	Date of completion of this report <b>20/06/1997</b>
Name and mailing address of the IPEA/ EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/EP96/00837

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of / Replacements sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.:

the international application as originally filed.

the description. pages \_\_\_\_\_  
pages \_\_\_\_\_  
pages \_\_\_\_\_  
pages \_\_\_\_\_

, as originally filed.

, filed with the demand.

, filed with the letter of \_\_\_\_\_

, filed with the letter of \_\_\_\_\_

the claims. Nos. \_\_\_\_\_  
Nos. \_\_\_\_\_  
Nos. \_\_\_\_\_  
Nos. \_\_\_\_\_  
Nos. \_\_\_\_\_

, as originally filed.

, as amended under Article 19.

, filed with the demand.

, filed with the letter of \_\_\_\_\_

, filed with the letter of \_\_\_\_\_

the drawings. sheets/fig \_\_\_\_\_  
sheets/fig \_\_\_\_\_  
sheets/fig \_\_\_\_\_  
sheets/fig \_\_\_\_\_

, as originally filed.

, filed with the demand.

, filed with the letter of \_\_\_\_\_

, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. The amendments have resulted in the cancellation of:

the description. pages \_\_\_\_\_  
 the claims. Nos. \_\_\_\_\_  
 the drawings. sheets/fig \_\_\_\_\_

3.  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

## 4. Additional observations, if necessary:

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.

PCT/EP96/00837

**III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability**

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

the entire international application,  
 claims Nos. 11, 12

because:

the said international application, or the said claims Nos. \_\_\_\_\_ relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. \_\_\_\_\_ are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

the claims, or said claims Nos. \_\_\_\_\_ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.  
 no international search report has been established for said claims Nos. \_\_\_\_\_

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

International application No.

PCT/EP96/00837

**IV. Lack of unity of invention**

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- restricted the claims.
- paid additional fees.
- paid additional fees under protest.
- neither restricted nor paid additional fees.

2.  This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- complied with.
- not complied with for the following reasons:

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- all parts.

1-10

- the parts relating to claims Nos. \_\_\_\_\_

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 96/00837

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1 - 10, 13	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1 - 10, 13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 10, 13	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

1). FR-A-2 415 132 discloses in Example 1 a composition containing:  
 43 g of a polyorganosiloxane (viscosity 10 000 cP);  
 32 g of chalk;  
 4 g of trioctyl phosphate;  
 6 g of methyltri**ACETOXY**silane;  
 0.08 g of tributyltin diacetate;  
 5g of SiO<sub>2</sub> and 10 g of silicone oil.

These compositions are used, inter alia, as sealing materials (cf. the citation, title, page 1, line 1). The subject matter of claim 1 is distinguished from that citation in that an alkoxy silane is used instead of the acetoxy silane as the crosslinking agent. This analysis is also applicable to claims 2 - 4, 6 - 9 and 13.

The subject matter of claim 5 is further distinguished from that citation in that specific alkoxy silanes are defined.

The method according to claim 10 is distinguished from the disclosure of FR in that the filler and the phosphorus compound are previously mixed.

... / ...

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 96/00837

(Continuation of V.2)

2). With regard to claim 1, there is no evidence on file that the above-mentioned distinguishing feature produces a technical effect.

Consequently, the objective problem to be solved is only to provide further sealing materials. It is already known, however, that the alkoxy silanes used as per the application can also be used as crosslinking agents for polysiloxanes.

See the DE-A-2 305 270, claim 4 and page 3, middle paragraph; EP-A-246 651, page 3, lines 36 and ff., and claim 1, component II.

Consequently, this feature proves to be an obvious alternative to the acetoxy silanes used as per the FR which, in the absence of proof of an unexpected effect, cannot substantiate an inventive step.

For this reason, claims 1 - 9 and 13 do not comply with the requirements of PCT Article 33(3).

With regard to claim 10, it is not convincingly demonstrated in the application that this procedure produces a technical effect. Consequently, an inventive step cannot be acknowledged for this claim either.

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
UF DEM GEBIET DES PATENTRECHTS**

**PCT**

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>LeA30576PCSt</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b>	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/ EP 96/ 00837</b>	Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr) <b>01/03/96</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>03/03/95</b>
Anmelder <b>BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1.  Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).
2.  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).
3.  In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz offenbart; die internationale Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt,
  - das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde.
  - das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde,
    - dem jedoch keine Erklärung beigelegt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
  - das von der Internationalen Recherchenbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung
  - wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt.  
**KONDENSATIONSVERNETZENDE POLYSILOXANMASSEN, EIN HERSTELLUNGSVERFAHREN UND OBERFLÄCHENMODIFIZIERTE FÜLLSTOFFE**
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung
  - wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.
  - wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:
 

Abb. Nr. ---

  - wie vom Anmelder vorgeschlagen
  - weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.
  - weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

keine der Abb.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 96/00837

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE-A-2305270	09-08-73	JP-C-	851637	31-03-77
		JP-A-	48080658	29-10-73
		JP-B-	51023977	21-07-76
		GB-A-	1397053	11-06-75
		US-A-	3819549	25-06-74
EP-A-246651	25-11-87	JP-B-	6039567	25-05-94
		JP-A-	62275159	30-11-87
		DE-D-	3788676	17-02-94
		DE-T-	3788676	19-05-94
		KR-B-	9511916	12-10-95
		US-A-	4727127	23-02-88
FR-A-2415132	17-08-79	DE-A-	2802170	26-07-79
		GB-A,B	2012789	01-08-79
EP-A-608888	03-08-94	DE-A-	4302393	04-08-94
		BR-A-	9400361	16-08-94
		CA-A-	2114514	29-07-94
		CN-A-	1092086	14-09-94
		FI-A-	940402	29-07-94
		JP-A-	6256620	13-09-94
		NO-A-	940251	29-07-94
		US-A-	5371165	06-12-94

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

T/EP 96/00837

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 6 C08K5/521 C08L83/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 6 C08K C08L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE,A,23 05 270 (SHIN-ETSU) 9.August 1973 siehe Ansprüche 1,5 ---	1-13
Y	EP,A,0 246 651 (TORAY) 25.November 1987 siehe Spalte 5, Zeile 56; Ansprüche 1,4; Beispiel 2 ---	1-13
Y	FR,A,2 415 132 (TEROSON) 17.August 1979 siehe Anspruch 1 ---	1-13
A	EP,A,0 608 888 (WACKER) 3.August 1994 siehe Anspruch 1 -----	1

 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentsfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :  
 "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  
 "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  
 "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  
 "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht  
 "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist  
 "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden  
 "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist  
 "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentsfamilie ist

1

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

15.Mai 1996

05.06.96

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lentz, J

# PCT

## ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmelder auszufüllen

### Internationales Aktenzeichen

### Internationales Anmelde datum

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)  
(max. 12 Zeichen) Le A 30 576-PC St

### Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

"Kondensationsvernetzende Polysiloxanmassen, ein Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung, oberflächenmodifizierte Füllstoffe und deren Verwendung"

### Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung.  
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  
51368 Leverkusen,  
DE

Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:  
0214 30 71166

Telefaxnr.:  
0214 30 34 82

Fernschreibnr.:  
85 101-265byd

Staatsangehörigkeit (Staat):  
DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):  
DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

### Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung.  
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben)

Diese Person ist:

nur Anmelder

Anmelder und Erfinder

nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Fribe, Robert  
Walter-Flex-Strasse 20  
D 51373 Leverkusen  
DE

*(Handwritten signature)*

Sitz oder Wohnsitz (Staat):  
DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsbogen angegeben.

### Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln:  Anwalt  gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

Telefonnr.:  
0214 30 71166

Telefaxnr.:  
0214 30 34 82

Fernschreibnr.:  
85 101-265byd

Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

## Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. <i>Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben)</i>  Weber, Wilhelm Heinrich-von-Kleist-Straße 10 D 51373 Leverkusen DE <i>Querstrich</i>		Diese Person ist: <input type="checkbox"/> nur Anmelder <input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder <input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. <i>Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben)</i>  Sockel, Karl-Heinz Elisenstraße 13 D 51373 Leverkusen DE <i>Querstrich</i>		Diese Person ist: <input type="checkbox"/> nur Anmelder <input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder <input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. <i>Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben)</i>		Diese Person ist: <input type="checkbox"/> nur Anmelder <input type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder <input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. <i>Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben)</i>		Diese Person ist: <input type="checkbox"/> nur Anmelder <input type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder <input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten		
<input type="checkbox"/> Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.		

**Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN**

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

**Regionales Patent**

AP ARIPO-Patent: KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist

EA Eurasisches Patent: AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KZ Kasachstan, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist

EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist **FI FINNLAND**

OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) .....

**Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):**

<input type="checkbox"/> AL Albanien .....	<input type="checkbox"/> MD Republik Moldau .....
<input type="checkbox"/> AM Armenien .....	<input type="checkbox"/> MG Madagaskar .....
<input type="checkbox"/> AT Österreich .....	<input type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien .....
<input checked="" type="checkbox"/> AU Australien .....	<input type="checkbox"/> MN Mongolei .....
<input type="checkbox"/> AZ Aserbaidschan .....	<input type="checkbox"/> MW Malawi .....
<input type="checkbox"/> BB Barbados .....	<input checked="" type="checkbox"/> MX Mexiko .....
<input type="checkbox"/> BG Bulgarien .....	<input checked="" type="checkbox"/> NO Norwegen .....
<input checked="" type="checkbox"/> BR Brasilien .....	<input checked="" type="checkbox"/> NZ Neuseeland .....
<input type="checkbox"/> BY Belarus .....	<input checked="" type="checkbox"/> PL Polen .....
<input checked="" type="checkbox"/> CA Kanada .....	<input type="checkbox"/> PT Portugal .....
<input type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein .....	<input type="checkbox"/> RO Rumänien .....
<input checked="" type="checkbox"/> CN China .....	<input checked="" type="checkbox"/> RU Russische Föderation .....
<input type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik .....	<input type="checkbox"/> SD Sudan .....
<input type="checkbox"/> DE Deutschland .....	<input type="checkbox"/> SE Schweden .....
<input type="checkbox"/> DK Dänemark .....	<input type="checkbox"/> SG Singapur .....
<input type="checkbox"/> EE Estland .....	<input type="checkbox"/> SI Slowenien .....
<input type="checkbox"/> ES Spanien .....	<input type="checkbox"/> SK Slowakei .....
<input type="checkbox"/> FI Finnland .....	<input type="checkbox"/> TJ Tadschikistan .....
<input type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich .....	<input type="checkbox"/> TM Turkmenistan .....
<input type="checkbox"/> GE Georgien .....	<input checked="" type="checkbox"/> TR Türkei .....
<input checked="" type="checkbox"/> HU Ungarn .....	<input type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago .....
<input type="checkbox"/> IS Island .....	<input type="checkbox"/> UA Ukraine .....
<input checked="" type="checkbox"/> JP Japan .....	<input type="checkbox"/> UG Uganda .....
<input type="checkbox"/> KE Kenia .....	<input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika .....
<input type="checkbox"/> KG Kirgisistan .....	<input type="checkbox"/> UZ Usbekistan .....
<input type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea .....	<input type="checkbox"/> VN Vietnam .....
<input checked="" type="checkbox"/> KR Republik Korea .....	
<input type="checkbox"/> KZ Kasachstan .....	
<input type="checkbox"/> LK Sri Lanka .....	
<input type="checkbox"/> LR Liberia .....	
<input type="checkbox"/> LS Lesotho .....	
<input type="checkbox"/> LT Litauen .....	
<input type="checkbox"/> LU Luxemburg .....	
<input type="checkbox"/> LV Lettland .....	

Kästchen für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines nationalen Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

<input type="checkbox"/>	.....

Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestimmung von

Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

**Zusatzfeld** Wird dieses Zusatzfeld benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt.

Dieses Feld ist in folgenden Fällen auszufüllen:

1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht:  
insbesondere:

- i) Wenn mehr als drei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein Fortsetzungsblatt zur Verfügung steht:
- ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist:
- iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist:
- iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt/den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind:
- v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent", "Zusatzzertifikat" oder "Zusatzerfinderschein" oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird:
- vi) Wenn die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird:

2. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungssamt die Vergünstigung nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt:

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] die gleichen Angaben zu machen wie in dem Feld vorgesehen, das platzmäßig nicht ausreicht;

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. III" für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgesehenen Angaben zu machen.

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" die Namen der Anmelder und neben jedem Namen der Staat oder die Staaten (und/oder ggf. Europäisches oder OAPI-Patent) anzugeben, für die die bezeichnete Person Anmelder ist.

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. II" oder "Fortsetzung von Feld Nr. III" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" der Name des Erfinders und neben jedem Namen der Staat oder die Staaten (und/oder ggf. Europäisches oder OAPI-Patent) anzugeben, für die die bezeichnete Person Erfinder ist.

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. IV" für jeden weiteren Anwalt die gleichen Angaben zu machen wie in Feld Nr. IV vorgesehen.

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. V" die Namen der betreffenden Staaten (oder OAPI) und nach dem Namen jeder dieser Staaten (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung anzugeben.

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. VI" für jede weitere frühere Anmeldung die gleichen Angaben zu machen wie in Feld Nr. VI vorgesehen.

In diesem Fall ist mit dem Vermerk "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" nachstehend diese Erklärung abzugeben.

Weitere Unterschriften zu Feld IX.

1) Robert Friebe  
Robert Friebe

2) Wilhelm Weber  
Wilhelm Weber

3) Karl-Heinz Sockel  
Karl-Heinz Sockel

